

DANIEL CARVAJAL MUÑOZ - Documento No.: 93236409

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA

832001411

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000037791

Consecutivo : 00000000037791 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/08/2025 2:44:29 p. m. Valor : \$ 30.426.116,00
 Beneficiario 93236409 CARVAJAL MUÑOZ DANIEL

Detalle : PAGO "(CPS-174 DE 2025) PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEdia DE EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025." Numero Nota: 29912

Valor en Letras TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 08/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA 469400076227	93236409	11100673	\$ 0,00	\$ 30.426.116,00
PAGO SERVICIOS TECNICOS HONORARIOS	93236409	24905401	\$ 30.426.116,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE249	\$ 30.426.116,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3854	20250812	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 11.319.170,00
3854	20250812	2450209931010101	SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES H. SEDE	60 - VENTA DE SERVICIOS DE SALUD CON S. DE FONDOS	\$ 23.216.716,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :1122138273 JENNY MARCELA ROZO CASTELLANOS

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :1122138273

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA] NIT [832001411-7]